

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人许弟伟及会计机构负责人曹奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	31,934,811,209.14	30,727,718,067.43	3.93
归属于上市公司股东的净资产	10,439,683,822.29	10,345,546,058.46	0.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,073,455,437.36	2,009,807,178.60	-46.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	328,552,550.47	709,451,469.28	-53.69
归属于上市公司股东的净利润	98,347,046.06	354,763,910.79	-72.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,220,032.43	351,219,381.15	-71.18
加权平均净资产收益率（%）	0.95	3.53	减少 2.58 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.014	0.052	-73.08
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.052	-73.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-33,499.37	固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,236,100.00	地方政府奖励等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,033,249.12	对外捐赠等
所得税影响额	957,662.12	
合计	-2,872,986.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		353,323				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000	境内非国有法人
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	4.29	0	质押	292,500,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 72 号单一资金信托	136,266,300	2.00	0	无	0	其他
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	127,328,370	1.87	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	111,377,342	1.63	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	101,882,341	1.49	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	62,299,293	0.91	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	59,213,302	0.87	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	59,176,577	0.87	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	57,607,207	0.85	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	人民币普通股	744,039,975			
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000	人民币普通股	292,500,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 72 号单一资金信托	136,266,300	人民币普通股	136,266,300			

易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	127,328,370	人民币普通股	127,328,370
中国证券金融股份有限公司	111,377,342	人民币普通股	111,377,342
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	101,882,341	人民币普通股	101,882,341
深圳市天翼投资发展有限公司	62,299,293	人民币普通股	62,299,293
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	59,213,302	人民币普通股	59,213,302
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	59,176,577	人民币普通股	59,176,577
香港中央结算有限公司	57,607,207	人民币普通股	57,607,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	备注
客户备付金	116,110.15	71,904.33	61.48	本期末客户结算备付金增加
应收款项	63,375.35	39,147.14	61.89	本期末应收股票质押回购款增加
应付短期融资款	198,197.07	143,268.78	38.34	本期末短期收益凭证融资规模增加
交易性金融负债	405.63	273.02	48.57	本期末合并结构化主体产生的交易性金融负债增加
应交税费	2,451.40	6,923.80	-64.59	本期缴纳上期计提的税费
应付款项	1,621.57	889.65	82.27	本期末应付客户开放式基金清算款增加
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减幅度 (%)	备注
利息支出	14,629.64	27,332.55	-46.48	本期回购业务利息支出减少
经纪业务手续费净收入	12,138.44	8,409.92	44.33	本期交易量增加导致经纪业务收入增加
投资银行业务手续费净收入	3,788.66	1,398.31	170.95	本期承销收入增加
资产管理业务手续费净收入	2,136.88	3,553.18	-39.86	本期资产管理业务收入减少
投资收益	31,157.97	21,921.21	42.14	本期自营业务投资收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-134.95	25.30	-	本期联营企业业绩下降
公允价值变动收益	-16,143.79	44,523.23	-	本期自营持仓公允价值变动所致
汇兑收益	23.50	-26.74	-	本期汇率变动所致
资产处置收益	0.97	0.55	76.36	本期固定资产处置收益增加

信用减值损失	-3.33	-6,958.05	-	上年同期冲回前期计提的其他债权投资减值损失，本期无此类事项
营业外收入	0.96	324.22	-99.70	上年同期收到业务违约金，本期无此类事项
营业外支出	505.38	7.41	6,720.24	本期发生捐赠支出
所得税费用	-3,454.62	12,870.10	-	本期可抵扣暂时性差异减少
其他综合收益的税后净额	-420.93	2,842.23	-	本期其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
基本每股收益（元/股）	0.014	0.052	-73.08	本期业绩下降
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.052	-73.08	本期业绩下降
经营活动产生的现金流量净额	107,345.54	200,980.72	-46.59	本期返售业务和客户资金现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	11,152.54	60,047.62	-81.43	本期收回投资收到的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.50	-26.74	-	本期汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2020 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司〈反洗钱内部控制制度〉的议案》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日发布的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：临 2020-02）。

2. 2020 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》《关于申请提高转融通业务授信额度的议案》。具体情况详见公司于 2020 年 2 月 5 日发布的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-05）、《关于捐款 500 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告》（公告编号：临 2020-06）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司所处证券行业具有一定特殊性，主营业务受证券市场波动影响较大，难以对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订），按月对公司主要财务信息进行披露，履行信息披露义务。

公司名称	太平洋证券股份有限公司
法定代表人	李长伟
日期	2020 年 4 月 28 日